

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2023-121

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年12月22日10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月15日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年融资计划的议案》

根据公司生产经营的需要，为补充公司运营所需的流动资金及固定资金，公司2024年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元（人民币，或等值外币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号 2023-124)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》

公司拟接受由公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、实际控制人王启及其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限公司提供担保的方式，向银行申请融资和综合授信。预计该方式下融资及综合授信额度不超过 60 亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号 2023-124)。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先生进行了回避。

公司独立董事对本议案发表了事先认可的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于 2024 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》

公司综合考虑各全资（控股）子公司、孙公司目前发展情况、未来

资金需求、资金偿付能力等因素，公司及子公司孙公司拟以自有资产为本公司融资提供担保，且拟申请公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过 40 亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的公告》（公告编号 2023-125）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四） 审议通过了《关于向全资及控股公司提供借款的议案》

根据全资及控股公司生产经营的需要，为补充运营所需的流动资金，公司拟以自有资金或自筹资金向其提供不超过 30 亿元的借款，借款年利率不低于基准利率且不超出 6%，借款期限通常为一年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向全资及控股公司提供借款的公告》（公告编号 2023-126）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五） 审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

授权公司及合并报表范围内主体使用合计上限不超过 20 亿元短期内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2023-127)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

公司关联方重庆辰泰机械有限公司拟在 2024 年度从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务,预计月度采购金额约 200-300 万元,年度金额累计预计不超过 3,600 万元。具体执行情况需按双方最终签署的相关协议予以明确。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号 2023-128)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事先认可的独立意见。

(七) 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 1 月 8 日(星期一)下午 14:30 在重庆市合川区草街公司会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2023-123)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

- 1、《第四届董事会第十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年12月22日